صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳۴,۷۹۱	۰	۱۳۴,۷۹۱	۰	۱۳۴,۷۹۱	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمين شده	۶,۹۶۰	۰	۶,۹۶۰	۲,۲۴۰	۹,۲۰۰	۱۹,۶۱۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۳۸۰	۰	۱۲۲,۳۸۰	۳۲,۵۷۶	۱۵۴,۹۵۶	۸۹۶,۵۱۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۹	۰	۳۹	۲۱	۶۰	۱۲,۷۱۳
جمع	۲۶۴,۱۷۰	۰	۲۶۴,۱۷۰	۳۴,۸۳۷	۲۹۹,۰۰۷	۱,۲۲۷,۷۷۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۷۲۵,۰۰۷	۳,۱۰۷,۲۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۶۵۷,۲۴۵	۱,۹۰۸,۳۰۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۷,۶۰۵	۴۷,۶۰۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)
جمع	۴,۳۶۵,۸۰۲	۵,۰۲۹,۰۹۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۹,۱۵۸	۷۱,۶۷۲	۱	(۱,۳۵۹)	۱	۶۹,۱۵۹	۷۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۸	۱	۲.۴	۰	۱	۶۹,۱۵۹	۲.۵۲
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۳۶,۶۲۲	۰	(۲۱۱)	۲	۴۳,۹۷۵	۳۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۱.۵۳	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰	۱	۱۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰	۰	(۷.۷۵)	۱	۱۰,۳۲۰	۰.۳۸
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۳۷,۸۰۰	۰	۳,۲۱۳	۱	۸۲,۶۷۹	۴۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۲.۸۷	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۳.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۳۵,۳۸۵	۱۳۷,۴۴۵	(۱۷)	۸,۱۰۱	۱	۱۳۵,۳۶۸	۱۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۸۵	(۱۷)	۴.۷۱	۰.۰۱	۱	۱۳۵,۳۶۸	۴.۹۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۸,۸۸۱	۸۸,۲۸۸	۰	۱۷,۶۰۱	۱	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۸۸۱	۰	۵.۸۷	۰	۱	۱۶۸,۸۸۱	۶.۱۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱۵,۷۷۲	۱۱۵,۰۶۵	۰	۱۹,۰۷۶	۲	۱۳۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۷۷۲	۴.۰۳	۰	۰	۱۱۵,۷۷۲	۲	۴.۲۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۴۹,۷۷۷	(۵۳,۶۹۴)	(۲۳,۰۷۳)	۲	۱۲۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۱.۵۱	(۵۳,۶۹۴)	۴۰.۳۱	۲۷۷,۲۷۵	۲	۱۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۱۱۲	(۱۲۹)	۸,۵۰۰	۲	۱۳۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۸۱۳	۴.۶۵	(۱۲۹)	۰.۱	۱۳۳,۶۸۴	۲	۴.۸۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۳,۵۳۷	۱۱۲,۶۲۰	۰	(۷,۲۳۰)	۱	۱۰۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۵۳۷	۱.۸۶	۰	۰	۵۳,۵۳۷	۱	۱.۹۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۷۷,۷۳۷	۰	(۱,۴۳۳)	۱	۷۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۲.۶۶	۰	۰	۷۶,۳۸۰	۱	۲.۷۸
سرمايه گذاريها	۸	۷۵۸,۹۰۱	۷۴۸,۶۷۳	(۸۷,۲۲۹)	۹۸۴	۷	۷۴۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۵۸,۹۰۱	۲۶.۳۹	(۸۷,۲۲۹)	۶۵.۴۸	۶۷۱,۶۷۳	۷	۲۴.۴۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۳,۶۹۷	۲	۲۳,۰۳۱	۳	۱۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۵۶	۲	۰	۷۳,۶۹۸	۳	۲.۶۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸۸,۷۳۹	۰	۱۵,۳۲۰	۱	۱۰۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۵۳	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱	۵.۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۱۶,۹۵۷	(۲,۴۶۹)	۲,۲۱۱	۳	۱۱۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۶.۲۷	(۲,۴۶۹)	۱.۸۵	۱۷۷,۷۱۷	۳	۶.۴۸

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۶۸,۱۳۰	۰	۱۰,۳۴۸	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۷۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۸۸	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۷.۲۱
فلزات اساسي	۳	۲۷۸,۰۶۰	۳۱۰,۲۴۴	(۱)	۵۶,۸۳۲	۳	۲۷۸,۰۵۹	۳۶۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۸,۰۶۰	۹.۶۷	(۱)	۰	۳	۲۷۸,۰۵۹	۱۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۶۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۶۴
جمع	۳۶	۲,۸۵۸,۲۲۳	۲,۵۳۹,۵۷۹	(۱۳۳,۲۱۶)	۱۴۲,۰۳۹	۳۵	۲,۷۲۵,۰۰۷	۲,۶۸۱,۶۱۸	۳	۱۷,۶۰۵	۰	۱۷,۶۰۵	۳	۱۷,۶۰۵	۳۹	۲,۸۷۵,۸۲۸	۱۰۰	(۱۳۳,۲۱۶)	۱۰۰	۳۸	۲,۷۴۲,۶۱۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۵,۰۰۰)		۰			(۳۵,۰۰۰)			۰		۰		۰		(۳۵,۰۰۰)		۰			(۳۵,۰۰۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش مربوط به شرکت نماد اندیش آرین می باشد.																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۷۴,۸۰۷	(۶,۴۶۶,۶۶۶)	(۱۸,۳۶۴)	۳,۳۹۳	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۱۷۸,۲۰۰	۲,۸۴۰	۲,۹۷۰	۷,۸۰۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۱۵,۰۶۴	۰	۰	۱۹,۰۷۶	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۳۴,۱۴۰	۹۴۷	۱,۰۹۷	۱۸,۳۶۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۱,۰۵۶	۶۹,۱۵۸	۷۱,۶۷۲	۰	۱	(۱,۳۵۹)	۰.۵۳	۶۹,۱۵۹	۷۰,۳۱۳	۷,۶۳۳	۷,۷۶۰	۱,۱۵۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۰	۷۷,۷۳۷	۰	۰	(۱,۴۳۳)	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۷۶,۳۰۴	۷,۹۹۸	۷,۹۹۰	(۷۶)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۱,۶۴۶	۰	۰	۷,۷۶۶	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۹,۴۱۲	۳,۱۶۹	۲,۸۸۸	(۱۰,۶۴۹)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۳۷,۸۰۰	۰	۰	۳,۲۱۳	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۴۱,۰۱۳	۳,۰۶۲	۱,۵۱۹	(۴۱,۶۶۶)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۶,۸۵۰	۰	۱	۱۶,۳۲۰	۰.۱	۳۸,۴۳۱	۱۰۳,۱۷۰	۱۲,۸۱۰	۳۴,۳۹۰	۶۴,۷۳۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۴۰,۳۷۳	۰	۰	۶,۷۳۲	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۴۷,۱۰۵	۲۰,۷۱۸	۴۹,۸۹۰	۲۷,۵۴۳
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۵	۱۳۷,۴۴۵	(۴,۵۰۰)	(۱۷)	۸,۱۰۱	۰.۵۳	۱۳۵,۳۶۸	۱۴۵,۵۴۶	۳,۸۶۸	۴,۱۵۹	۱۰,۱۷۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۸۶,۴۹۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۹)	۱,۳۳۹	۰.۱۵	۱۲۷,۱۶۸	۸۷,۸۳۸	۶,۱۷۳	۴,۲۶۴	(۳۹,۳۳۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۸۴,۷۱۸	۱۶۹,۳۶۹	۱۷۴,۵۴۹	۰	(۲)	۳۷,۶۴۵	۰.۲۱	۱۶۹,۳۶۷	۲۱۲,۱۹۴	۱,۳۵۰	۱,۶۹۱	۴۲,۸۳۷
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۷۴	۰	۱	(۳۱)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۲۶,۴۵۳	۲,۲۰۹	۳,۷۲۰	۱۰,۷۴۸
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۶۶,۴۸۴	۰	۰	۲,۵۸۲	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۶۹,۰۶۶	۸,۴۳۶	۷,۴۹۰	(۸,۷۲۵)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۹,۵۸۰	۰	۱	۱۹,۵۳۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۲	۱۵۹,۱۱۰	۱۵,۳۲۶	۲۲,۷۳۰	۵۱,۸۲۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۷۷	۳۴,۷۴۱	(۲۶,۵۱۹,۸۶۸)	(۴۰,۲۷۷)	(۳۴,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۲۸	۱۹۲,۴۵۰	۰	(۱)	۴۱,۲۵۰	۰	۱۴۷,۳۲۷	۲۳۳,۷۰۰	۲,۹۴۷	۴,۶۷۴	۸۶,۳۷۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۷	۱۱۲,۶۲۰	۰	۰	(۷,۲۳۰)	۰.۰۵	۵۳,۵۳۷	۱۰۵,۳۹۰	۱,۷۸۵	۳,۵۱۳	۵۱,۸۵۳
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۱۹۰,۰۳۸	(۱۵,۳۸۴,۶۱۵)	(۲۸,۳۶۰)	۱,۸۶۲	۱	۱۸۴,۳۴۰	۱۹۱,۹۰۰	۱,۸۴۳	۱,۹۱۹	۷,۵۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۰۳,۶۸۰	۰	۰	۱۳,۶۸۰	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۱۷,۳۶۰	۶,۱۵۳	۶,۵۲۰	۶,۶۰۹
موتوژن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۸۸,۲۸۸	۰	۰	۱۷,۶۰۱	۰.۲۸	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۵,۸۸۹	۲,۹۴۶	۱,۸۴۷	(۶۲,۹۹۲)
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۵۳۳	(۳۰,۳۳۵)	(۱۲۹)	۶,۸۰۰	۰.۹۸	۹۹,۷۸۸	۱۰۱,۳۳۳	۴,۲۳۸	۴,۳۰۴	۱,۵۴۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۳,۰۲۲	(۱۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۹۴)	(۱۹,۶۴۹)	۰.۳۳	۱۵۱,۴۹۹	۷۳,۳۷۳	۴,۶۱۷	۲,۲۳۶	(۷۸,۱۲۶)
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۵,۷۷۶	۵۶,۷۵۵	۰	۰	(۳,۴۲۴)	۰.۳۶	۱۲۵,۷۷۶	۵۳,۳۳۱	۳,۴۵۳	۱,۴۶۴	(۷۲,۴۴۵)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۳۳,۸۹۶	۳۱,۵۷۹	۰	۰	۱,۷۰۰	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۳,۲۷۹	۱,۶۹۵	۱,۶۶۴	(۶۱۷)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۴,۷۹۶	۰	۰	۲۷۳	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۵,۰۶۹	۲۹,۵۴۲	۱۴,۸۹۰	(۱۴,۸۳۰)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۵,۶۶۲	۰	۰	۵۹۹	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۲۶۱	۳۳,۷۵۳	۲۶,۵۸۰	(۴,۳۸۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۳,۳۱۱	۱۰,۶۹۰	۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۴,۱۱۴	۰	۰	۱,۹۰۲	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۶,۰۱۶	۴,۸۵۳	۳,۸۹۰	(۳,۹۶۵)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۳۶,۶۱۹	۰	۰	(۲۱۱)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۶,۴۰۸	۵,۶۲۴	۴,۶۵۶	(۷,۵۶۶)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۹۷۰	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۱۸,۴۶۰	(۱)
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹	۰
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۷۶	۳۴,۷۴۱	۰	(۶۲)	(۲۶,۵۷۳)	۰.۵۳	۴۰,۲۱۴	۸,۱۶۸	۱,۵۱۶	۳۰۸	(۳۲,۰۴۶)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۴۷۳	۱۰,۳۲۰	۱۰,۱۲۸	۰.۰۴	۱۰,۳۲۰	۱۰,۱۲۸	۵,۲۸۸	۵,۱۹۰	(۱۹۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۹۹,۰۰۸	۲,۴۵۰,۶۲۳		(۱۳۳,۰۵۱)	۱۲۶,۸۵۱		۲,۵۶۵,۹۵۷	۲,۵۷۷,۴۷۴			۱۱,۵۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۴۴	۰	۰	(۵)	۰	۱	۳۹	۲۷۳	۱۰,۷۷۰	۳۸
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۳۵	۲۳۷	۱۷۳	(۸۶,۵۸۱)	(۱۶۵)	(۱۲۷)	۰	۷۳	۴۶	۱,۹۲۲	۱,۲۳۰	(۲۶)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۸۸,۷۳۹	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۴,۰۵۹	۷,۹۴۹	۵,۲۰۳	(۵۴,۹۱۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۹,۲۱۵	۸۸,۹۵۶		(۱۶۵)	۱۵,۱۸۸		۱۵۹,۰۵۰	۱۰۴,۱۴۴			(۵۴,۹۰۶)
جمع				۲,۸۵۸,۲۲۳	۲,۵۳۹,۵۷۹		(۱۳۳,۲۱۶)	۱۴۲,۰۳۹		۲,۷۲۵,۰۰۷	۲,۶۸۱,۶۱۸			(۴۳,۲۸۹)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
جمع				۱۷,۶۰۵		۰		۱۷,۶۰۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۶۵۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۶۶۴,۵۷۸	۱۶۴,۶۷۳
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۳,۱۰۰	۲,۶۹۷,۲۷۴	۴۴,۸۴۶	۰	۱۲,۶۹۷,۲۷۴	۱۶۶,۰۱۶	۲۲۰,۶۱۵	۵۴,۵۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۵۱۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۵۱۶,۰۱۶	۱۱۷,۳۱۹
بخشي گستره فيروزه	۱۷۷,۲۶۲	۱,۷۷۴	۱,۷۸۳	(۱۷۷,۲۶۲)	(۱,۷۷۴)	۳۹	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۰۷۰,۱۴۶	۱۵۵,۱۸۳	۱,۰۱۶	۳,۰۷۰,۱۴۶	۱۵۵,۱۸۳	۱۵۸,۴۷۱	۳,۲۸۸
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۳,۷۳۹	۱,۲۱۷
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۴۲۵,۶۰۵	۲۲۲,۴۸۰	۲۸۶,۱۰۱	(۱۳,۱۲۵,۴۰۸)	(۱۷۷,۶۲۱)	۵۴,۰۲۴	۳,۳۰۰,۱۹۷	۴۴,۸۵۹	۵۸,۶۴۱	۱۳,۷۸۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۷۹,۲۷۱	(۵,۰۷۰,۰۱۸)	(۶۶,۹۲۷)	۱۵,۶۱۹	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۲	۳۳,۶۷۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	(۵,۹۹۴)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۹,۲۶۸	۴۹,۲۰۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۶,۲۸۳	۱۳,۸۸۷	۱۴,۰۰۹	(۱,۰۰۶,۲۸۳)	(۱۴,۱۶۱)	۲۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۱,۳۸۷,۴۵۶	۱,۵۵۱,۷۴۳	۱,۹۴۰,۴۸۴	(۶,۱۱۱,۵۵۱)	۸۹,۶۰۹	۷۰,۹۷۲	۷۵,۲۷۵,۹۰۵	۱,۶۵۷,۲۴۵	۲,۰۹۰,۱۲۶	۴۳۲,۸۸۱

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۵	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۵۵۲,۶۸۸			۸۹,۶۰۹	۷۰,۹۷۲		۱,۶۵۸,۱۹۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱,۹۵۱,۴۷۲	۵,۲۸۸	۱۰,۳۲۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان شاهرود	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فرآوري زغال سنگ پرووده طبس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱۰,۳۲۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۴,۶۱۶	۵۳,۶۹۴	۲,۰۹۱	۲۴,۳۲۹	(۲۹,۳۶۵)
سرمايه گذاري سبحان	۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱,۸۴۳	۲۸,۳۶۰	۱,۶۹۳	۲۶,۰۶۰	(۲,۳۰۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶,۴۶۶,۶۶۷	۲,۸۳۹	۱۸,۳۶۵	۲,۷۱۷	۱۷,۵۷۳	(۷۹۲)
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱,۵۱۸	۴۰,۲۷۷	۱,۳۲۷	۳۵,۲۰۹	(۵,۰۶۸)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲	۲,۴۶۹	۴,۱۵۲	۱,۶۶۱	(۸۰۸)
پمپ سازي ايران	۴,۵۰۰	۳,۷۷۷	۱۷	۴,۰۰۰	۱۸	۱
سرمايه گذاري جامي	۸۶,۵۸۱	۱,۹۰۵	۱۶۵	۱,۲۲۴	۱۰۶	(۵۹)
بيمه زندگي خاورميانه	۳۰,۳۳۵	۴,۲۵۲	۱۲۹	۴,۰۸۷	۱۲۴	(۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان ابيک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان شاهرود	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري زغال سنگ پرووده طبس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴۳,۵۴۱		۱۰۵,۱۴۵	(۳۸,۳۹۶)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۳۴,۷۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۳۴,۷۹۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										